

2024年度桃江县财政局部门决算

目 录

第一部分 桃江县财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县财政局概况

一、部门职责

（一）执行国家、省、市财政方针政策，拟订和执行全县财政规划、政策和改革方案，组织实施全县财政工作，指导全县乡镇财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制订和执行财政、财务、会计管理的制度与办法，参与政府投融资等方面的谈判并签订有关协议、协定。

（三）承担全县各项政府收支管理责任。加强政府预算管理，深化预算管理制度改革；负责编制中期财政规划；负责编制全县年度政府收支预算、决算草案并组织执行。汇编全县财政收支预算、决算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算草案及预算执行情况，向县人大常委会报告全县财政总决算和县级预算调整草案。组织制定县级政府经费开支标准、定额，负责审核批复全县各部门（单位）、乡镇政府年度预算、决算工作；推进预决算公开工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，监督和经办县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督执行。负责全县行政事业单位银行账户管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担省财政厅下达的地方关税管理调研的有关工作。

（七）负责拟定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并监督实施，制定需要全县统一规定的政府开支标准和公共支出政策，根据县政府授权履行地方国有金融资本出资人职责，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预算、决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作，参与国有企业改革，负责县属国有企业改革相关的财政财务工作。

（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（十）汇总和编制全县社会保险基金预算、决算草案；会同有关部门管理全县政府社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

（十一）贯彻执行政府性债务管理的政策、制度，负责政府性债务管理的日常工作，防范财政风险。编制县级权责发生制政府综合财务报告，报告政府整体财务状况、运行情况；研究提出加强地方政府性债务管理的政策、措施建议；编制地方政府性债务计划，防范地方政府债务风险；规范政府和社会资本合作模式，完善政府投融资体制，指导社会资本参与基础设施项目建设，完善财政投资投入及管理方式，提高政府投资效率；负责编制政府债务计划。负责统一管理全县政府外债，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款；承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责政府预算绩效管理；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务。

（十三）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规、规章，配合省财政厅、市财政局指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十四）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见建议。

（十五）协同有关部门管理财政系统人员编制、人员异动工作。

（十六）负责政府预算绩效管理；承担财政投资评审工作；推进政府向社会购买服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县财政局内设机构包括：内设12个职能股室，分别为办公室、预算股、经济建设与资源环境股、农业农村股、社会保障股、人事财务股、政府采购股、国库股、财政监督股、行政政法股、教科文股、综合规划股。下辖县财政事务中心、县国库集中支付核算中心2个副科级二级机构，县财政投资评审中心、县财政投资融资管理中心2个股级事业单位。本部门共有编制人数91人，实有人数75人。

（二）决算单位构成

桃江县财政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县财政局无下属单位，因此，桃江县财政局2024年单位决算即桃江县财政局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县财政局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2740.25	一、一般公共服务支出	31	2445.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8.21
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	96.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.12
	9		九、卫生健康支出	39	63.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2740.25	本年支出合计	57	2740.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2740.25	总计	60	2740.25
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：桃江县财政局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2740.25	2740.25					
201	一般公共服务支出	2445.66	2445.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	2424.06	2424.06					
2010601	行政运行	1069.74	1069.74					
2010602	一般行政管理事务	1103.47	1103.47					
2010607	信息化建设	102.08	102.08					
2010699	其他财政事务支出	148.78	148.78					
20111	纪检监察事务	1.95	1.95					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.95	1.95					
20199	其他一般公共服务支出	9.64	9.64					
2019999	其他一般公共服务支出	9.64	9.64					
204	公共安全支出	8.21	8.21					
20499	其他公共安全支出	8.21	8.21					
2049999	其他公共安全支出	8.21	8.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	96.12	96.12					
20701	文化和旅游	95.12	95.12					
2070199	其他文化和旅游支出	95.12	95.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	119.56	119.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56					
210	卫生健康支出	63.65	63.65					
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65					
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32					
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32					
213	农林水支出	5.49	5.49					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.49	5.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.49	5.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：桃江县财政局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2740.25	1373.73	1366.52			
201	一般公共服务支出	2445.66	1109.14	1336.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20106	财政事务	2424.06	1089.49	1334.57			
2010601	行政运行	1069.74	1069.74				
2010602	一般行政管理事务	1103.47		1103.47			
2010607	信息化建设	102.08		102.08			
2010699	其他财政事务支出	148.78	19.76	129.02			
20111	纪检监察事务	1.95		1.95			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.95		1.95			
20199	其他一般公共服务支出	9.64	9.64				
2019999	其他一般公共服务支出	9.64	9.64				
204	公共安全支出	8.21	8.21				
20499	其他公共安全支出	8.21	8.21				
2049999	其他公共安全支出	8.21	8.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	96.12	66.12	30.00			
20701	文化和旅游	95.12	65.12	30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	95.12	65.12	30.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	119.56	119.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56				
210	卫生健康支出	63.65	63.65				
21011	行政事业单位医疗	63.65	63.65				
2101101	行政单位医疗	48.32	48.32				
2101103	公务员医疗补助	15.32	15.32				
213	农林水支出	5.49	5.49				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.49	5.49				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.49	5.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县财政局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2740.25	一、一般公共服务支出	33	2445.66	2445.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.21	8.21		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.12	96.12		

	8		八、社会保障和就业支出	40	121.12	121.12		
	9		九、卫生健康支出	41	63.65	63.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.49	5.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2740.25	本年支出合计	59	2740.25	2740.25		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2740.25	总计	64	2740.25	2740.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县财政局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2740. 25	1373. 73	1366. 52
201	一般公共服务支出	2445. 66	1109. 14	1336. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	10. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00	
20106	财政事务	2424. 06	1089. 49	1334. 57
2010601	行政运行	1069. 74	1069. 74	
2010602	一般行政管理事务	1103. 47		1103. 47
2010607	信息化建设	102. 08		102. 08
2010699	其他财政事务支出	148. 78	19. 76	129. 02
20111	纪检监察事务	1. 95		1. 95
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 95		1. 95
20199	其他一般公共服务支出	9. 64	9. 64	
2019999	其他一般公共服务支出	9. 64	9. 64	
204	公共安全支出	8. 21	8. 21	
20499	其他公共安全支出	8. 21	8. 21	
2049999	其他公共安全支出	8. 21	8. 21	
207	文化旅游体育与传媒支出	96. 12	66. 12	30. 00
20701	文化和旅游	95. 12	65. 12	30. 00
2070199	其他文化和旅游支出	95. 12	65. 12	30. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1. 00	1. 00	
208	社会保障和就业支出	121. 12	121. 12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 56	1. 56	

2080116	引进人才费用	1. 56	1. 56	
20805	行政事业单位养老支出	119. 56	119. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 56	119. 56	
210	卫生健康支出	63. 65	63. 65	
21011	行政事业单位医疗	63. 65	63. 65	
2101101	行政单位医疗	48. 32	48. 32	
2101103	公务员医疗补助	15. 32	15. 32	
213	农林水支出	5. 49	5. 49	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 49	5. 49	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 49	5. 49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃江县财政局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1176. 13	302	商品和服务支出	184. 61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362. 10	30201	办公费	15. 99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114. 29	30202	印刷费	13. 61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96. 21	30203	咨询费		310	资本性支出	0. 36
30106	伙食补助费	4. 88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177. 79	30205	水费	0. 63	31002	办公设备购置	0. 36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203. 81	30206	电费	13. 40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1. 51	30207	邮电费	0. 28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77. 17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13. 67	30209	物业管理费	2. 83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17. 89	30211	差旅费	13. 13	31008	物资储备	

30113	住房公积金	106.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.63	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.30			
人员经费合计		1188.76	公用经费合计					184.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县财政局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃江县财政局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.87					80.87	19.23					19.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,740.25万元。与上年相比，减少460.64万元，减少14.39%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政运行经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,740.25万元，其中：财政拨款收入2,740.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,740.25万元，其中：基本支出1,373.73万元，占50.13%；项目支出1,366.52万元，占49.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2,740.25万元。与上年相比，减少460.64万元，减少14.39%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2,740.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少460.64万元，降低14.39%。主要是因为严格落实过紧日子要求，严控行政运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,740.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,445.66万元，占89.25%；公共安全支出8.21万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出96.12万元，占3.51%；社会保障和就

业支出121.12万元，占4.42%；卫生健康支出63.65万元，占2.32%；农林水支出5.49万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,234.26万元，支出决算数为2,740.25万元，完成年初预算的222.02%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在年中追加了县级项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,039.08万元，支出决算为1,069.74万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分县级项目资金在年中追加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,103.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分县级项目资金在年中追加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为148.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为95.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为119.56万元，支出决算为119.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为60.29万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的80.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,373.73万元，其中：

人员经费1,188.76万元，占基本支出的86.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费184.97万元，占基本支出的13.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80.87万元，支出决算为19.23万元，完成预算的23.78%，与上年相比减少1.31万元，降低6.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年

初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县财政局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为80.87万元，支出决算为19.23万元，完成预算的23.78%，与上年相比减少1.31万元，降低6.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县财政局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县财政局2024年度机关运行经费支出184.97万元，比上年度决算数增加37.49万元，增长25.42%。主要原因是：单位外墙维修。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.23万元，召开财政业务及相关会议，人数42人，内容为财政工作部署会议。开支培训费0.58万元，召开集中面授培训，人数73人，内容为预决算编制培训、一体化系统使用培

训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额39.04万元，其中：政府采购货物支出39.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县财政局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金130.81万元。其中，一般公共预算项目1个130.81万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数2740.25万元，执行数2740.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：基本支出预算保障了机关日常正常运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。发现的主要问题及原因：一是基本支出预算资金使用安排不够精准；二是项目资金使用情况与预算安排相差较大；三是部门整体支出取得的效果和效益情况与绩效目标

对比存在部分偏差。下一步改进措施：一是加强整体支出效果和效益情况与绩效目标对比，使得整体支出和绩效目标保持一致性和可持续性；同时加强整体支出效果和效益情况与绩效目标差异情况的分析，进一步优化绩效目标管理。二是进一步全面建立健全相关制度，加强财务人员相关业务的培训学习。三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关审核审批，合理压缩支出。

（三）评价结果应用情况

我局通过加强部门整体支出绩效管理，建立健全了内控制度，资金使用目的更加明确，资金使用方向更加精准，资金使用效率有效提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[桃江县财政局2024年度部门整体绩效评价报告.docx](#)